

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 1^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

Στα Γιαννιτσά σήμερα την 1^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γιαννιτσών, για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
2. Έγκριση Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και της εκθέσεως των λογιστών ελεγκτών.
3. Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων.
4. Σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και έγκριση της πρόσκλησης των μετόχων στην γενική συνέλευση.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τοσιος Γεώργιος με ΑΦΜ 038623478 ως πρόεδρο
Φακκας Απόστολος με ΑΦΜ 134811717 ως αντιπρόεδρο
Σαμοπουλος Νικόλαος με ΑΦΜ 036665230 ως διευθύνοντα σύμβουλο
Ανδρεάδης Γεώργιος με ΑΦΜ 039232220 ως μέλος
Ανδρεάδης Ευστάθιος με ΑΦΜ 049042536 ως μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων με την σειρά που έχουν γραφεί.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έκθεση του Δ.Σ. προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του προς τους μετόχους της εταιρείας, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

“ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.”

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τις άλλες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2014

Πάνω στα μεγέθη αυτά παρατηρούμε ειδικότερα τα εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας παρουσίασε μηδενική αύξηση λόγω αδράνειας της εταιρείας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η πορεία των εργασιών της Εταιρίας μας (Κύκλος Εργασιών) της χρήσεως που εξετάζουμε, παρουσίασε στασιμότητα, επίσης και τα υπόλοιπα μεγέθη είχαν αυξητικές τάσεις σε σύγκριση με τον Κύκλο Εργασιών.

Η πορεία των εργασιών της εταιρίας από την λήξη της προηγούμενης χρήσεως μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να βαίνει μηδενική. Το Δ.Σ. προβλέπει ότι θα συνεχισθεί η προσπάθεια για εξεύρεση λύσης που θα οδηγήσει στην έναρξη λειτουργίας της εταιρείας.

Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις και να μας απαλλάξετε, όπως επίσης και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01-01-2014 - 31.12.2014.

Γιαννιτσία 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Το μέλος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Τοσιος Γεώργιος

Σαμοπουλος Νικος

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση Προσαρτήματος Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013 και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, όπως επίσης και τις εκθέσεις των ελεγκτών της χρήσεως του 2014 τα κείμενα των οποίων έχουν ως κατωτέρω:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.»
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920,
όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της:

Ενδεικτική Απάντηση:

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

- (α) Άρθρο **42^α § 3** : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση , με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού. Δεν έγινε
- (β) Άρθρο **42β § 1** : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» . Δεν έγινε
- (γ) Άρθρο **42β § 2** : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια Περίπτωση.
- (δ) Άρθρο **42β § 3** : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια Περίπτωση.
- (ε) Άρθρο **42β § 4** : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Δεν έγινε.
- (στ) Άρθρο **42β § 5** : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως . Δεν έγιναν αναμορφώσεις.

§ 2. . Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

- (α) Άρθρο **43^α § 1-α** : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. (1) Τα πάγια Περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Σημειώνεται ότι οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν με τους συντελεστές αποσβέσεων που καθορίζονται από το Π.Δ. 100/98.
(2) Δεν συνέτρεξε Περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως .

(3) Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις δεν υπάρχουν.

(4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως δεν υπάρχουν.

(5) Από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής ρευστοποίησης.

(6) Από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ'είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Υπολείμματα και υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πώλησής τους, μειωμένα με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πώλησής τους.

(β) Άρθρο 43^α § 1-α : Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

(1) Απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν.

(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. για κτήσεις παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν

(3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν.

(4) Υποκαταστήματα στο εξωτερικό δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 § 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ : Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της Τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει διαφορά

(στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού « Διαφορές αναπροσαρμογής ».

Δεν έγινε αναπροσαρμογή μέσα στη χρήση

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές παγίων Βλέπε συνημμένο « Πίνακα μεταβολών

στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως παγίων στοιχείων » Νο 1 που αποτελεί (πολυετούς αποσβέσεως) . αναπόσπαστο τμήμα του προσαρτήματος

(β) Άρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων Δεν διενεργήθηκαν.
αποσβέσεων .

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε : Προβλέψεις για Δεν σχηματίστηκαν
υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων .

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση «Βλέπε συνημμένο « Πίνακα μεταβολών
των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως παγίων στοιχείων » Νο 1 που αποτελεί
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη αναπόσπαστο τμήμα του προσαρτήματος
χρήση .

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ : Τα ποσά και ο Δεν υπάρχουν.
λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα
χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή
την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων , χρησιμοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ.α' και β' : Ανάλυση Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια .
και επεξήγηση των κονδυλίων «Εξοδα
ερευνών και αναπτύξεως» , « Παραχωρήσεις
και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας»
και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)» .

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43^α § 1-β' : Συμμετοχές στο Δεν υπάρχουν συμμετοχές .
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό
μεγαλύτερο από 10% .

β) Άρθρο 43^α & 1-β που προστέθηκε με το Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994: Όταν η Α.Ε.(ΕΠΕ ή
ΕΕ κατά μετοχές) συμμετέχει στο κεφάλαιο
άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες,
Ετερόρρυθμες Εταιρίες) στις οποίες η Α.Ε.
(ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατ μετοχές) είναι απεριόριστα
ευθυνόμενοι εταίροι.

(β) Άρθρο 43^α § 1-ιε' : Σύνταξη Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή ,
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας .

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43^α § 1-ια : Αποτίμηση Δεν έγινε Παρέκκλιση
αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους
κανόνες αποτιμής του άρθρου 43 , για

λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

(β) Άρθρο 43^α § 1-ι : Διαφορές από Δεν υπάρχουν .
υποτίμηση Κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται .

§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο

	αριθμός	Ονομ .αξία	Συνολική αξία
Άρθρο 43 ^α § 1-δ : Κατηγορίες μετοχών , στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο	Κοινές Ον. 1510900	10,00	1.510.900

(β) Άρθρο 43^α § 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές Κατά την παρούσα χρήση δεν έγινε
μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου παρά
κεφαλαίου . μόνο η πιστοποίηση της καταβολής του
μετοχικού κεφαλαίου από το Τμήμα
Εμπορίου της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
Πέλλας.

(γ) Άρθρο 43^α § 1-ε και 42ε § 10 : Δεν εκδόθηκαν.
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα
σ' αυτούς δικαιώματα .

(δ) Άρθρο 43^α § 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων Δεν αποκτήθηκαν.
μετοχών μέσα στην Παρούσα χρήση .

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ : Ανάλυση του Δεν υφίσταται.
λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το
ποσό του είναι σημαντικό .

(β) Άρθρο 43^α § 1-ζ : Οι οικονομικές Δεν υπάρχουν .
Δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. Που δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως .
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων
παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για
συνδεδεμένες επιχειρήσεις

(γ) Άρθρο 43^α § 1-ιβ : Πιθανές οφειλές Η εταιρία από ιδρύσεώς της δεν έχει
σημαντικών ποσών φόρων που ενδεχομένως ελεγχθεί φορολογικά. Πιθανά ποσά
να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και φορολογικών επιβαρύνσεων που
των προηγούμενων χρήσεων , εφόσον δεν ενδεχομένως να προκύψουν δεν είναι
εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις δυνατόν να προβλεφθούν.
προβλέψεις .

(δ) Άρθρο 43^α § 1-στ : Μακροπρόθεσμες Δεν υφίστανται.
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη

(ε) Άρθρο 43^α § 1-στ : Υποχρεώσεις Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν έχουν
καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες . εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών και
υποθήκες.

§ 8 . Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα» Δεν υφίστανται τέτοια κονδύλια

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10 . Δεν υφίστανται ποσά σε λογαριασμούς τάξεως.

§ 10 . Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες .

- Άρθρο 42ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία . Βλέπε ανωτέρω παράγρ. 7 περ. ε και παράγρ.9.

§ 11 . Αμοιβές , προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) Άρθρο 43^α § 1-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας . Δεν υπάρχουν .

(β) Άρθρο 43^α § 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την Παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας . Δεν υπάρχουν .

(γ) Άρθρο 43^α § 1- ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). Δεν υπάρχουν .

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43^α § 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α´) .

1.Πωλήσεις	
-Εσωτερικού ευρώ	0,00
-Εξωτερικού ευρώ	0,00
<u>Σύνολο</u>	<u>0,00</u>

(β) Άρθρο 43^α § 1- θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού , με το συνολικό κόστος τους . Διευκρινίζεται ότι , στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» Περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο .

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 0
 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
 ■ Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα 0
 ■ Εργατικό προσωπικό άτομα 0
 (3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :
 _ Διοικητικού ,Εργατικού προσωπικού :
 ■ Μισθοί Ευρώ 0,00
 ■ Κοινωνικές επιβαρύνσεις
 Και βοηθήματα Ευρώ 0,00
 ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ 0,00
 Αμοιβές και έξοδα Εργατοτεχνικού Προσωπικού
 Μισθοί Ευρώ 0,00
 Κοινωνικές επιβαρύνσεις
 Και βοηθήματα Ευρώ 0,00
 ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ 0,00
 Εκτ. & ανόργανα έξοδα ευρώ 0,

(γ) Άρθρο 42ε § 15 - β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έσοδα») . Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά , κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43^α § 1 - ιγ , Παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 του Γεν Λογ. Σχεδίου .

(δ) Άρθρο 42ε § 15 - β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» , «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και « Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» .

1) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων ευρώ 0,00

§ 13 . Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

Άρθρο 43^α § 1 - ιζ : Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των Τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

- Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, επειδή δεν υπήρχε κανείς από το προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης (άρθρο 10 Ν.2065/92).

Γιαννιτά, 1-9-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Πρ/νος Λογ/ριου

Τοσιος Γεώργιος

Στράντζαλης Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και έγκριση της πρόσκλησης των μετόχων στη γενική συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας, για την εταιρική χρήση την 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 12.00πμ, στα προσωρινά γραφεία της εταιρείας στα Γιαννιτσά, και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γιαννιτσών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Νέο διοικητικό συμβούλιο

Δημοσίευση της πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 θα δημοσιευθεί όπως ο νόμος ορίζει και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί στις σχετικές ενέργειες επί του θέματος αυτού.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των ως άνω γράφεται το παρόν παραστατικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.